

**Faktura VAT nr 11/6/2021**

Data sprzedaży: 01-06-2021  
Sposób zapłaty: Przelew

**Sprzedawca:**

BISTI Marcin Bistula  
Marcin Bistula  
Zalesie 22  
97-400 Bełchatów  
NIP 7691985449  
Tel. 602-806-335

**Nabywca:**

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w  
Krakowie  
Aleja Mickiewicza 30  
30-059 Kraków  
NIP 6750001923

**POZYCJE FAKTURY**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	Jedn.	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Stawka VAT
1.	Gniazdo + złącze balansera JST-XH 7S przewód 8 PIN	32	sztuk	3,40	108,80	23%

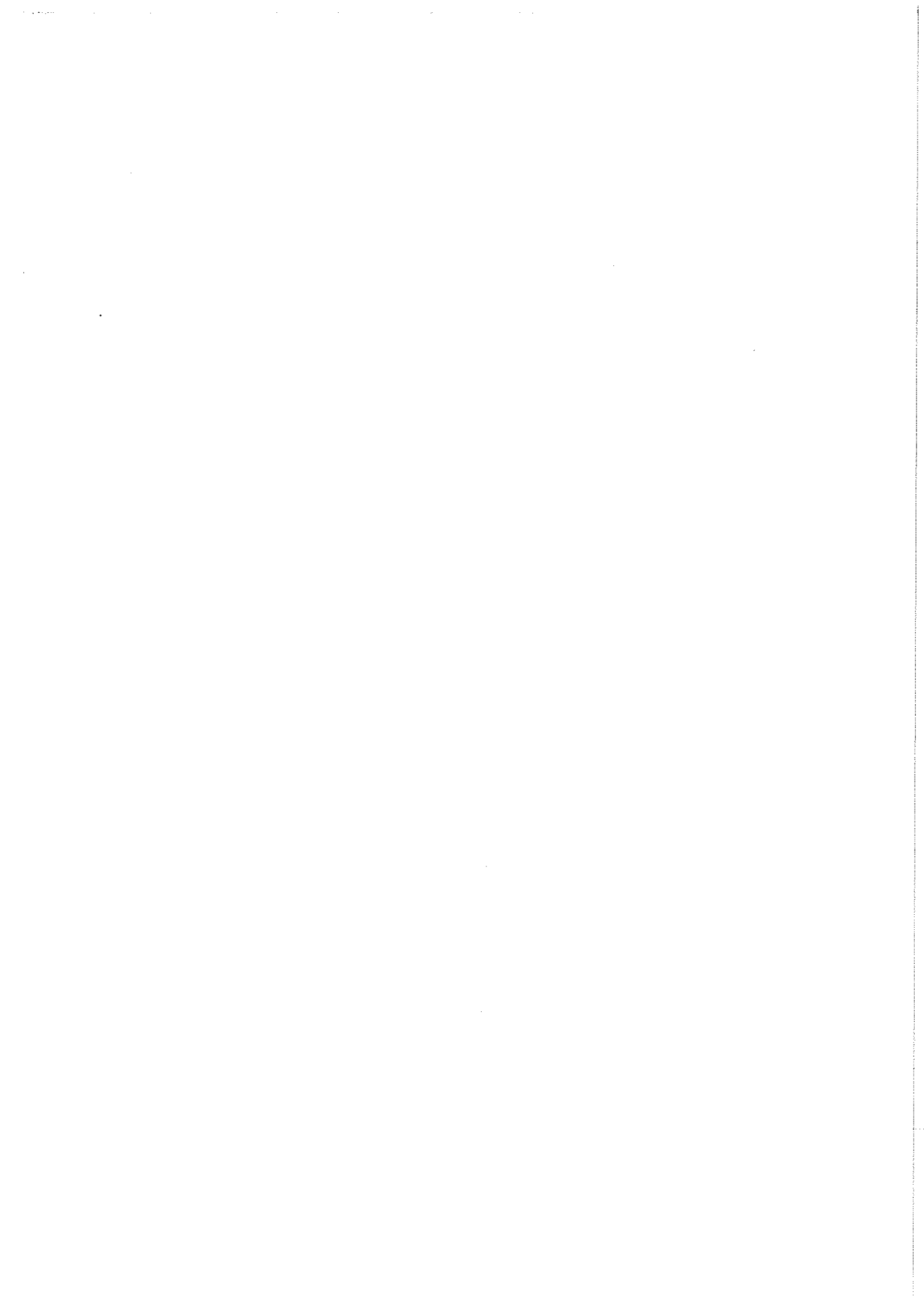
**PODSUMOWANIE**

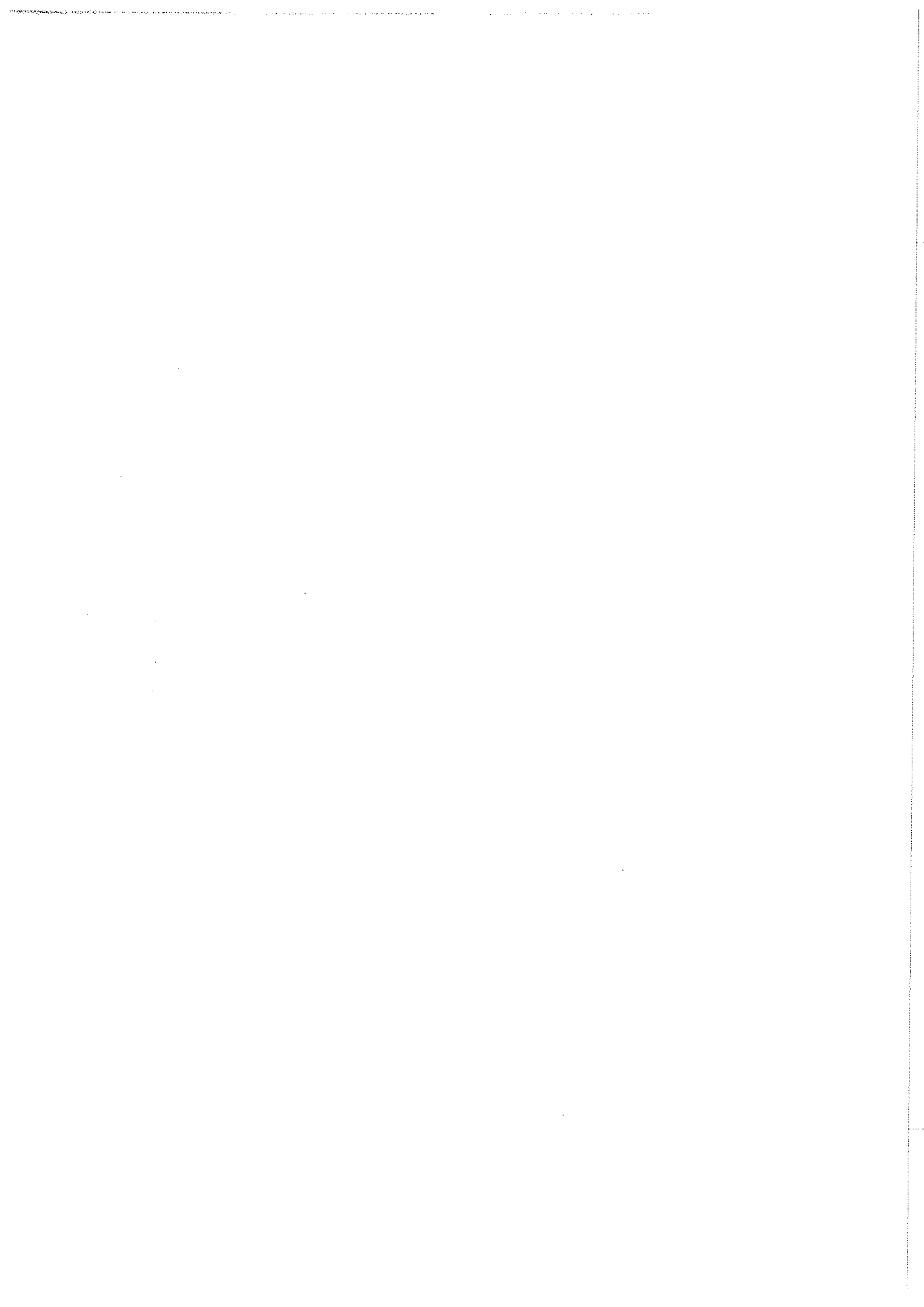
	Stawka VAT	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
	23%	88,46	20,34	108,80
<b>Razem:</b>		<b>88,46</b>	<b>20,34</b>	<b>108,80</b>
<b>Zapłacono:</b>				108,80
<b>Pozostało do zapłaty:</b>				0,00
<b>Słownie:</b>			<b>sto osiem i 0,80 PLN</b>	
<b>Konto bankowe:</b>			BreBank 69 1140 2004 0000 3502 5454 7731	
<b>Uwagi:</b>				289486025

Faktura bez podpisu odbiorcy

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT  
**Marcin Bistula**

11/6/2021





**SPRZEDAWCA:**

Przedsiębiorstwo el12 Spółka z o.o.

45-117 Opole

ul. Św. Anny 5

**NIP: PL6312369557**

Nr rejestrowy BDO: 000132608

KRAKÓW

**Nr konta: 35 1050 1504 1000 0022 7119 5758****Faktura VAT****KR/FV/21/05039**

Data wystawienia:

2021-06-07

Data sprzedaży

2021-06-07

Data dostawy/wykonania usługi

2021-06-07

Bank: ING Bank Śląski O/Opole

**NABYWCA:**

IB1628

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA

STASZICA

W KRAKOWIE

AL. MICKIEWICZA 30

30-059 KRAKÓW

Polska

**NIP 6750001923**

Nr zamówienia klienta:

**ODBIORCA:**

IB1628

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA

W KRAKOWIE

AL. MICKIEWICZA 30

30-059 KRAKÓW

Polska

Lp	Indeks	Nazwa	PKW iU	Data wydania	Ilość	j.m	Cena jedn. netto	Rabat (%)	Cena po rabacie	Wartość netto	VAT (%)	Kwota VAT	Wartość brutto
1	TCC353ERGO	KM 25/8 KOŃCÓWKA KABL OCZKO-RUROWA E11KM-01010103500	27.33.1 3.0		4	SZT.	2,68	0	2,68	10,72	23	2,46	13,18
2	TCC351ERGO	KM 35/8 KOŃCÓWKA KABL OCZKO-RUROWA E11KM-01010104000	27.33.1 3.0		4	SZT.	3,52	0	3,52	14,08	23	3,24	17,32

Suma częściowa

24,80

Kwota VAT

5,70

ZŁ - suma z VAT

30,50

## Specyfikacja kwoty VAT

VAT (%)	Podstawa VAT	Kwota VAT
23	24,80	5,70

**Do zapłaty: 30,50 PLN****Kwota słownie: trzydzieści 50/100****Sposób zapłaty: GOTÓWKA****Termin zapłaty: 2021-06-07**

Niniejsza faktura stanowi ostateczne wezwanie do zapłaty. Niezapłacenie faktury w terminie spowoduje naliczenie ustawowych odsetek.

Do chwili całkowitej zapłaty za fakturę towar pozostaje własnością sprzedającego.

Kwituję odbiór towaru zgodnie z fakturą pod względem ilościowym i jakościowym.

Katarzyna Sobczyk

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT

Kraków, Data wystawienia: 10-06-2021

Podatnik (sprzedawca):  
 (8019) CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.  
 ul.Krakowiaków 78  
 02-255 Warszawa  
 BDO: 000009159  
 NIP: PL526-10-09-959

Nazwa i adres sklepu:  
 CASTORAMA Kraków  
 ul.Sosnowiecka 147  
 31-345 Kraków

## FAKTURA nr #55483/8019/2021

Nabywca:  
 (337494) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.  
 STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE  
 AL.MICKIEWICZA 30  
 30-059 KRAKÓW  
 NIP: 6750001923



Nr transakcji: 87437/#4

8019048743721061030

Data dostawy: 10-06-2021

Lp.	Indeks CN/PKWiu	Nazwa towaru	j.m.	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek %	Wartość	Wartość brutto
1		621001 SIATKA OGRODZEN.	SZT	1	46.78	38.03	23	8.75	46.78
2		829083 OPASKI ZACISKOWE	KPL	1	4.68	3.80	23	0.88	4.68
3		829099 OPASKI ZACISKOWE	KPL	1	18.58	15.11	23	3.47	18.58

Sprzedaż prowadzono wg cen brutto

Rozliczenie podatków	NETTO	VAT	BRUTTO
VAT 23.00	56.94	13.10	70.04
<b>RAZEM DO ZAPŁATY</b>	<b>56.94</b>	<b>13.10</b>	<b>70.04</b>
FORMA ZAPŁATY: Zapłacono kartą płatniczą			70.04
POZOSTAŁO DO ZAPŁATY			0.00

Słownie do zapłaty: siedemdziesiąt złotych cztery grosze

Imię, nazwisko, podpis osoby odbierającej  
 fakturę

Podpis, pieczęć osoby uprawnionej do  
 wystawiania faktury

Administratorem Twoich danych osobowych jest Castorama Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-255) przy ul. Krakowiaków 78. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: IOD@castorama.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej www.castorama.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Twoje dane będą przetwarzane w celu wystawienia i eksploatacji faktur, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej „RODO”). Podanie danych jest wymogiem ustawowym, niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży (faktury). Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym zwłaszcza związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji rachunkowej. Castorama Polska może przekazywać Twoje dane dostawcy usług IT w ramach obsługi systemu. Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Jeśli uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszono przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

**castorama**

Sprzedawca: P.U.H.TRANSI Jurzak Zbigniew  
adres: 34-200 Sucha Beskidzka, Armii Krajowej 73  
NIP: 552-100-48-42

Data wystawienia: 2021-06-05  
Data dokonania dostawy towarów: 2021-06-05

### FAKTURA VAT 27/2021

Nabywca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie  
adres: ul.Aleje Mickiewicza 30 30-059 Kraków  
NIP: 6750001923

Lp.	Nazwa	PKWiU	J.m.	Cena jedn. netto	Ilość	Wartość netto	Podatek Stawka	Kwota	Wartość brutto
1	sklejka brzozowa 10mm		szt.	90,00	1	90,00	23%		
2	plyta poliamid 4mm		szt.	60,00	1	60,00	23%		
3	obróbka cnc		szt.	150,00	1	150,00	23%		
Razem						300,00	X	69,00	369,00
w tym:						300,00	23%	69,00	369,00

Do zapłaty: **369,00** PLN

Słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć zł zero gr

Sposób zapłaty: gotówka

Termin zapłaty: 2021-06-05 [ZAPŁACONO]

osoba uprawniona do otrzymania

Jurzak Zbigniew  
osoba uprawniona do wystawienia

Faktura numer  
**223/2021**

Miejsce wystawienia: Trzebinia  
Data wystawienia: 2021-05-31  
Data sprzedaży: 2021-05-31

Sprzedawca:

**F.H.U. Tomasz Brzóska**  
Olkuska 62  
32-543 Mysłachowice  
NIP 628-222-65-33  
sklep@rerap3d.pl  
www.rerap3d.pl  
Telefon: 729656737

**Wystawca**

RepRap3D  
Adres korespondencyjny:  
Św. Stanisława 2/3  
32-540 Trzebinia  
BDO: 000339150

Nabywca:

**Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w  
Krakowie**  
Aleja Adama Mickiewicza 30  
30-059 Kraków, Polska  
NIP 6750001923

LP	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto	
1	Fiberlogy PETG 0.85 kg 1.75 mm Black, PET-BLACK-175-085, Fiberlogy	2 szt.	60,10	73,92	120,20	23	27,64	147,84	
					<b>W tym</b>	120,20	23	27,64	147,84
					<b>Razem</b>	<b>120,20</b>		<b>27,64</b>	<b>147,84</b>

**Wartość netto** 120,20 PLN  
**Wartość VAT** 27,64 PLN  
**Wartość brutto** 147,84 PLN

**Do zapłaty: 0,00 PLN**

Słownie: zero PLN zero gr

**Kwota opłacona:** 147,84 PLN dnia 2021-05-31

**Termin płatności:** 2021-05-31

**Płatność:** Przelew

**Bank:** Millennium S.A      **Konto:** 61 1160 2202 0000 0003 2715 3158

**Uwagi:**

**Imię i nazwisko wystawcy**

Tomasz Brzóska

**Imię i nazwisko odbiorcy**

Miejsce wystawienia Wrocław  
Data wystawienia 15.06.2021  
Data dostawy/wykonania usługi 15.06.2021

Faktura nr F/000040/21

ORYGINAŁ

Sprzedawca/podatnik

Nabywca/płatnik

AKUMULATORYRC.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Stanisławowska 47  
54-611 Wrocław  
NIP: 9512464061

al. Mickiewicza, 30  
30-059 Kraków  
NIP: 6750001923

Sposób zapłaty Przelew

Termin: 14 dni upływa 29.06.2021

Bank PEKAO O. W WARSZAWIE UL.MALCZEWSKIEGO 54

Nr konta PL 68 1240 6410 1111 0010 8323 6746

Lp	Nazwa towaru lub usługi Indeks katalogowy	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena netto bez rabatu (zł)	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	SLS XTRON 16000mAh 7S1P 25,9V 20C/40C SLSXT160007120		9	szt.	1 174,80	-5,00	1 116,06	10 044,54	23	2 310,24	12 354,78

RAZEM 10 044,54  
10 044,54 23 2 310,24 12 354,78  
OGÓŁEM 10 044,54 XX 2 310,24 12 354,78

DO ZAPŁATY: 12 354,78 zł

Słownie: dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt osiem groszy  
Udzielono łącznego rabatu brutto: -650,26

\_\_\_\_\_  
podpis osoby upoważnionej  
do odbioru faktury

\_\_\_\_\_  
data odbioru

\_\_\_\_\_  
fakturę wystawił



+-----Sprzedawca:-----+  
 | EUROMAX Sylwester Mężyk |  
 | | |  
 | ul. Fryderyka Chopina 38 |  
 | 30-049 Kraków |  
 | NIP: 5310002645 Tel: 126331271 |  
 +-----+

**Faktura VAT**  
 Numer: 877/2021/S  
 Data wystawienia: 2021-06-01  
 Data dostawy / wykonania usługi:  
 2021-06-01  
 Strona: 1/1

Bank: Bank Pocztowy SA Nr rachunku: 34-13201537-2934989620000001

-Nabywca-  
 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica  
 w Krakowie

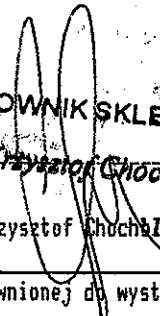
-Odbiorca-  
 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica  
 w Krakowie

Aleja Mickiewicza 30  
 30-059 Kraków  
 NIP: 6750001923

Aleja Mickiewicza 30  
 30-059 Kraków  
 NIP: 6750001923

Uwagi:

Lp	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Czarny pigment lakier 500ml		2	szt	23%	25.20	50.40
2	Folia malarska 4x5m gr.nr 4(0,05mm)kic.(50mikronów)		1	szt	23%	8.54	8.54
Forma płatności		Termin	Kwota	St.	Netto	Vat	Brutto
KARTA		2021-06-01	72.50 PLN	Razem:	58.94	13.56	72.50
				W tym:	58.94	- 13.56	72.50

  
**KIEROWNIK SKLEPU**  
 mgr Krzysztof Chochół  
 Krzysztof Chochół

Razem do zapłaty: 72.50  
 Słownie: siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy  
 Pozostaje do zapłaty: 0.00

01.06.2021

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

P.U.H. OLIMPEX Adam Olender  
Kozietulskiego 1a, 85-657 Bydgoszcz  
Tel.: 606211441, NIP: 554-138-17-89  
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.  
Centrum Obsługi INTELIGO,  
19 1020 5558 0000 8002 3375 4542

Miejsce wystawienia:

Bydgoszcz

Data zakończenia dostawy/usług

2021-05-26

Data wystawienia

2021-05-26

Sprzedawca

P.U.H. OLIMPEX Adam Olender

Kozietulskiego 1a  
85-657 Bydgoszcz  
NIP: 554-138-17-89

Nabywca

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w  
Krakowie  
Aleja Mickiewicza 30  
30-059 Kraków  
NIP: 6750001923

## Faktura VAT 5298/05/2021

Lp	Nazwa	Ilość	j.m.	Wartość netto	VAT [%]	Cena netto	Cena brutto	VAT	Wartość brutto
1	Adapter HDMI to VGA Full HD DSUB 1080p HDTV	1,000	szt.	9,35	23	9,35	11,50	2,15	11,50
2	TESTER MIERNIK BATERII i AKUMULATORÓW AA AAA	1,000	szt.	9,59	23	9,59	11,80	2,21	11,80
3	Adapter Centronics - meski	2,000	szt.	16,10	23	8,05	9,90	3,70	19,80

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	35,04	8,06	43,10
Razem:	35,04	8,06	43,10

**Razem do zapłaty: 43,10**  
Słownie: czterdzieści trzy PLN 10/100

Zapłacono przelewem: 43,10

Uwagi do dokumentu: Zamówienie: 287398627 [allegro]

Wystawił(a):

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Sprzedawca:

**NYCZ INDUSTRIES SP. Z O.O.**

ul. Mogilska 97

31-545 Kraków

NIP: 675-10-73-273

BDO nr 000025239

Oddział 30-703 Kraków, ul. Dekerta 18

tel./fax. 12 411 18 19

Bank BSR : 24 8589 0006 0000 0026 1906 0001

Data wystawienia

: 2021-05-28

Data dostawy/wykonania usługi

: 2021-05-28

**FAKTURA Nr:****005640/SKD/2021**

Nabywca:

2991

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

ul. AL. MICKIEWICZA 30

30-059 KRAKÓW

NIP: 6750001923

Odbiorca:

2991

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

AL. MICKIEWICZA 30

KRAKÓW

Sposób zapłaty : **Gotówka**Termin zapłaty : **2021-05-28**

Dokumenty wydania : WZ/10318/KD

Zamówienie/Oferta :

Sposób dostawy : **Odbiór Własny**

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod PKWU	Jm	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość Vat	VAT %	Rabat
1.	NAKR.KWADR. M 8-5 OC DIN 557	0	szt	40	0,12	4,80	1,10	23,0	0
2.	WKREĆ DOCISKOWY 3X12	0	szt	20	0,20	4,00	0,92	23,0	0
3.	PRĘT M 5X1000 OC KL.4.8 (100) /BEZ APROBATY/	0	szt	2	1,80	3,60	0,83	23,0	0
4.	PRĘT M 4X1000 OC KL.4.8 /BEZ APROBATY/	0	szt	3	1,50	4,50	1,04	23,0	0
5.	0302B5000.05055 ŚRUBA IMBUSOWA 5X55 OC (302) KL.	0	kg	0,28	22,00	6,16	1,42	23,0	0
6.	0302C5000.05020 ŚRUBA IMBUSOWA 5X20 CZ (302) KL.	0	kg	0,34	15,00	5,10	1,17	23,0	0
7.	0302B5000.05045 ŚRUBA IMBUSOWA 5X45 OC (302) KL.	0	kg	0,24	19,00	4,56	1,05	23,0	0
8.	0302B5000.05035 ŚRUBA IMBUSOWA 5X35 OC (302) KL.	0	kg	0,3	19,00	5,70	1,31	23,0	0
9.	0302B5000.05080 ŚRUBA IMBUSOWA 5X80 OC (302) KL.	0	kg	0,28	29,00	8,12	1,87	23,0	0
10.	0302B5000.05070 ŚRUBA IMBUSOWA 5X70 OC (302) KL.	0	kg	0,34	28,00	9,52	2,19	23,0	0
11.	0302B5000.08080 ŚRUBA IMBUSOWA 8X80 OC (302) KL.	0	kg	0,7	22,00	15,40	3,54	23,0	0
12.	0302C5000.08040 ŚRUBA IMBUSOWA 8X40 CZ (302) KL.	0	kg	0,3	13,00	3,90	0,90	23,0	0
13.	0302B5000.08030 ŚRUBA IMBUSOWA 8X30 OC (302) KL.	0	kg	0,9	14,00	12,60	2,90	23,0	0
14.	0302B5000.08016 ŚRUBA IMBUSOWA 8X16 OC (302) KL.	0	kg	0,28	18,00	5,04	1,16	23,0	0
15.	0302C5000.08050 ŚRUBA IMBUSOWA 8X50 CZ (302) KL.	0	kg	0,52	15,00	7,80	1,79	23,0	0
16.	0302B5000.08065 ŚRUBA IMBUSOWA 8X65 OC (302) KL.	0	kg	0,52	14,00	7,28	1,67	23,0	0
17.	ŚRUBA IMBUSOWA 3X40 OC (302) KL.8.8.	0	kg	0,16	43,78	7,00	1,61	23,0	0
18.	ŚRUBA IMBUSOWA 3X35 OC (302) KL.8.8.	0	kg	0,14	61,00	8,54	1,96	23,0	0
19.	0302B5000.04030 ŚRUBA IMBUSOWA 4X30 OC (302) KL.	0	kg	0,18	37,00	6,66	1,53	23,0	0
20.	0302B5000.10080 ŚRUBA IMBUSOWA 10X80 OC (302) KL.	0	kg	0,84	15,00	12,60	2,90	23,0	0
21.	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA M 4 OC DIN 934 KL.6	0	kg	0,22	28,20	6,20	1,43	23,0	0
22.	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA M 5 OC DIN 934 KL.6	0	kg	0,22	13,00	2,86	0,66	23,0	0
23.	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA M 10 OC DIN 934 KL.6	0	kg	0,34	11,50	3,91	0,90	23,0	0

VAT%	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23,0	155,85	35,85	191,70
<b>RAZEM</b>	<b>155,85</b>	<b>35,85</b>	<b>191,70</b>

**Razem do zapłaty : 191,70 zł ZAPŁACONO GOTÓWKĄ**

Słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden zł 70/100gr

Suma wagi netto 0kg

**FAKTURA NR: 005640/SKD/2021**

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod PKWiU	Jm	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość Vat	VAT %	Rabat
-----	---------------------	-----------	----	-------	------------------	---------------	-------------	-------	-------

Faktura jest wezwaniem do zapłaty. Przekroczenie terminu spowoduje naliczenie odsetek.

(Reklamacje do dostawy należy zgłaszać do 3 dni od daty otrzymania towaru. Dziękujemy.)

ATESTY I DEKLARACJE ZGODNOŚCI WYSTAWIAMY W TERMINIE 7 DNI OD DATY FAKTURY.

Podpis osoby upoważnionej  
do odbioru faktury

Podpis osoby upoważnionej  
do wystawienia faktury  
Słup Kar. Dekerta  
**MYCZ Industries Sp. z o.o.**  
31-545 Kraków, ul. Mogiłańska 97  
tel./fax 12 626 11 10  
Oddział: 80-703 Kraków, Dekerta 18  
tel./fax 12 411 18 19  
NIP 675-10-73-273 REGON 351302060

+ Sprzedawca: +  
 | EURDMAX Sylwester Mężyk |  
 | |  
 | ul. Fryderyka Chopina 38 |  
 | 30-049 Kraków |  
 | NIP: 5310002645 Tel: 126331271 |  
 +-----+

**Faktura VAT**

Numer: 878/2021/S

Data wystawienia: 2021-06-01  
 Data dostawy / wykonania usługi: 2021-06-01  
 Strona: 1/1

Bank: Bank Poczty SA Nr rachunku: 34-13201537-2934989620000001

-Nabywca-  
 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica  
 w Krakowie

-Odbiorca-  
 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica  
 w Krakowie

Aleja Mickiewicza 30  
 30-059 Kraków  
 NIP: 6750001923

Aleja Mickiewicza 30  
 30-059 Kraków  
 NIP: 6750001923

Uwagi:

Lp	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Wkręt 4x40 ocynkowany wypukły WMM		0.2 kg	23%	18.70	3.74
2	Nakrętka M-4 ocynkowana		0.08 kg	23%	23.57	1.89
3	Nakrętka M-5 ocynkowana NMS		0.08 kg	23%	37.40	2.99
Forma płatności	Termin	Kwota	St.	Netto	Vat	Brutto
KARTA	2021-06-01	10.60 PLN	Razem:	8.62	1.98	10.60
			W tym:	8.62	1.98	10.60

Razem do zapłaty: 10.60  
 Słownie: dziesięć złotych sześćdziesiąt groszy  
 Pozostaje do zapłaty: 0.00

Krzysztof Chochół

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

01.06.2021  
Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

**EUROMAX-SYLWESTER MEZYK**  
 30-049 Kraków, ul. Chopina 38  
 tel./fax 012 633 64 24  
 NIP 531-000-26-45

Program Comarch ERP Optima (C) Comarch S.A.



Nabywca:  
Akademia Górniczo-Hutnicza im.  
Stanisława Staszica w Krakowie  
Al. Mickiewicza 30  
30-059 Kraków  
NIP: 6750001923

Odbiorca towaru  
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stan  
isława Staszica w Krakowie  
Pan Tymoteusz Turlej  
Pawilon B3 - 117/118  
al. Mickiewicza 30  
30-059 Kraków

Sprzedawca:  
Conrad Electronic Sp. z o.o.  
ul. Książnica 12  
31-637 Kraków  
Tel.: 12 622 98 00  
Fax: 012 622 98 10  
www.conrad.pl  
NIP: PL5272549760

Państwa sygnatura

### Faktura VAT

Strona 1 / 1

Nr faktury	Numer klienta	Data wystawienia
9581958594	781105662	31.05.2021

Proszę koniecznie podawać na wszystkich wypłatach i przmach!

Nr artykułu	Oznaczenie artykułu	Stawka VAT	Ilość			Cena netto	Wartość netto	PLN	
1570119	TRU COMPONENTS 530884 Płytko euro 1 sz	23	6ST			15,52	93,12		
	koszt transportu	23				16,25	16,25		
						Netto	VAT	Brutto	
	Razem	23	23,0%		109,37	25,16		134,53	
	Dziękujemy za Państwa zakup.								
Słownie: STO TRZYDZIEŚCI CZTERY PLN 53 / 100								PLN	
							Razem do zapłaty	134,53	

### PayU

Bank  
mBank S.A.

IBAN  
PL98114010100000519441001007

SWIFT  
BREXPLPW

Nr rejestrowy BDO: 000009460

REGON: 141053820  
XII Wydział Gospodarczy  
Kraków KRS 0000287675  
NIP: PL 527-25-49-760

Adnotacja	D_IN	1995767747	K0-000-000	01	62
PL-PLONKA-G	30A47 1	ZRDN	8198251266	Vstet:1150	198G
0000000		31.05.2021	14:30:32		9581958594

Nowy Sącz, dnia: 01.06.2021  
Data Dostawy / Wykonania : 01.06.2021  
Termin zapłaty: 01.06.2021

**Sprzedawca**

ERI.PL - Jarosław Mierzwa  
ul. Pijarska 15  
33-300 Nowy Sącz  
NIP PL7341382414  
REGON 492938908  
tel. 18 442 05 21, 18 540 63 52

**Nabywca**

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA  
STASZICA W KRAKOWIE  
Aleja Adama Mickiewicza 30  
30-059 Kraków  
NIP 6750001923  
REGON 00000157700000

FV/1/06/2021 Strona 1 z 1

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	JM	Cena brutto	Wartość netto	VAT %	VAT	Wartość brutto
1	Tabliczka znamionowa z aluminium	3	szt	17,00	41,46	23%	9,54	51,00
2	Tabliczka znamionowa z aluminium	3	szt	7,00	17,07	23%	3,93	21,00
3	Wysyłka paczkomat	1	szt	11,80	9,59	23%	2,21	11,80
<b>Razem</b>					<b>68,13</b>	<b>23%</b>	<b>15,67</b>	<b>83,80</b>

Do zapłaty: **83,80 PLN**

Słownie: osiemdziesiąt trzy zł i 80/100

Sposób zapł.: przelew (zapłacono)

Nr konta: 95 1140 2004 0000 3602 3480 5289 Bre Bank/mBank

Osoba uprawniona do otrzymywania faktury

Osoba upoważniona do wystawiania

**Sprzedawca**  
**RC TECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ**  
**ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
Siewna 44  
31-231 Kraków  
NIP: 6772338713  
Numer rejestrowy BDO: 000281925

**Faktura VAT**

**nr FA/307/05/2021/SKLEP**

Data wystawienia: **31.05.2021**  
Data dostawy / wykonania usługi: **31.05.2021**  
Strona: **1/1**

**Nabywca:**  
**AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA**  
**STASZICA W KRAKOWIE**

**Odbiorca:**  
**AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA**  
**STASZICA W KRAKOWIE**

al. Adama Mickiewicza 30  
30-059 Kraków  
NIP: 6750001923

al. Adama Mickiewicza 30  
30-059 Kraków  
NIP: 6750001923

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena brutto	Wartość brutto
1	TARCZA PILARSKAS EX ALUMINIUM 210X30X66 BOSCH		1	szt	23 %	289,0000	289,00
						<b>234,96</b>	<b>54,04</b>
						<b>234,96</b>	<b>289,00</b>

gotówka 31.05.2021 289,00 PLN

**Razem do zapłaty** **289,00 PLN**

*Słownie : dwieście osiemdziesiąt dziewięć PLN 00/100*

Zapłacono: 289,00 PLN **Pozostaje: 0,00 PLN**

**Michał Noga**  
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

\_\_\_\_\_  
Data odbioru

\_\_\_\_\_  
Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury



Miejsce wystawienia

Rzeszów

Data wystawienia

05-07-2021

Zamawiający

Dostawca

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA  
W KRAKOWIE  
Aleja Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków  
NIP: 6750001923

Hobbistycznie.pl Paweł Bolek  
Nowosądecka 18/1, 35-505 Rzeszów  
NIP: 7382004554  
Bank Pekao S.A.  
50 1240 1792 1111 0010 9526 7273  
Tel.:

**Faktura pro forma FP 9/07/2021 oryginał**

LP	Nazwa	Symbol PKWiU	Ilość	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	(2601)Filament PET-G Black 1,75 mm 0,85 kg		7 szt	0,00	56,90	23	398,32	91,61	489,93

Tabela VAT - PLN:

Nazwa stawki VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Stawka VAT podstawowa 23%	398,32	91,61	489,93
<b>Razem:</b>	<b>398,32</b>	<b>91,61</b>	<b>489,93</b>

Termin realizacji **12-07-2021**

Wartość zamówienia	<b>489,93 PLN</b>
Słownie do zapłaty:	czterysta osiemdziesiąt dziewięć PLN 93/100
Pozostało do zapłaty	<b>489,91 PLN</b>
Przelew na konto, na rachunek: do dnia 12-07-2021	50 1240 1792 1111 0010 9526 7273 489,91 PLN

Uwagi:

Wystawił(a) **Paweł Bolek**

Odebrał(a)

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia zamówienia

Podpis osoby upoważnionej do odbioru zamówienia

Miejsce sprzedaży	Rzeszów
Data zakończenia dostawy	22-07-2021
Data wystawienia	22-07-2021

Sprzedawca	Nabywca
Hobbistycznie.pl Paweł Bolek Nowosądecka 18/1, 35-505 Rzeszów NIP: 7382004554 Bank Pekao S.A. 50 1240 1792 1111 0010 9526 7273	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Aleja Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków NIP: 6750001923

## Faktura VAT sprzedaży FS 450/07/2021 oryginał

Do zamówienia: FP 9/07/2021

LP	Nazwa	Ilość	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	(2601)Filament PET-G Black 1,75 mm 0,85 kg	7 szt	0,00	56,90	23	398,32	91,61	489,93

**Tabela VAT - PLN:**

Nazwa stawki VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Stawka VAT podstawowa 23%	398,32	91,61	489,93
<b>Razem:</b>	<b>398,32</b>	<b>91,61</b>	<b>489,93</b>

<b>Razem do zapłaty:</b>	<b>489,93 PLN</b>
Słownie do zapłaty:	czterysta osiemdziesiąt dziewięć PLN 93/100

<b>Zapłacono:</b>	<b>0,02 PLN</b>
Gotówka	0,02 PLN
<b>Pozostało do zapłaty:</b>	<b>489,91 PLN</b>
Przelew na konto, na rachunek:	50 1240 1792 1111 0010 9526 7273
do dnia 29-07-2021	489,91 PLN

**Uwagi:**

<b>Wystawił(a):</b>	<b>Paweł Bolek</b>

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

<b>Odebrał(a):</b>	

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT



Sprzedawca:  
BOTLAND B. DERKACZ SPÓŁKA JAWNA  
Goła 25A  
63-640 Bralin  
NIP: 6192023594  
BDO: 000425709

Bank: Santander Bank Polska S.A.  
Nr rachunku: 93 1090 1144 0000 0001 3464 5405  
W tytule przelewu prosimy o umieszczenie numeru zamówienia

**Faktura pro forma**  
nr FPF/280/06/2021

Data wystawienia: 2021-06-25  
Termin płatności: 2021-06-25  
Numer zamówienia: 594908

Nabywca:  
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława  
Staszicaw Krakowie  
Mickiewicza 30  
30-059 Kraków  
NIP: PL 6750001923

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Indeks	Ilość	J.m.	Cena netto	VAT	Cena brutto	Wartość brutto
1	Drukarka 3D - Creality Ender-6	CRL-18684	2	szk	1 585,98 zł	23 %	1 950,75 zł	3 901,50 zł

Forma płatności	Termin płatności	Stawka VAT	Netto	VAT	Brutto
przelew	2021-06-25				
		Razem:	3 171,95	729,55	3 901,50
		W tym: 23 %	3 171,95	729,55	3 901,50

Uwaga! W tytule przelewu prosimy o umieszczenie numeru zamówienia: 594908

**Razem do zapłaty:**

**3 901,50 PLN**

Słownie: trzy tysiące dziewięćset jeden zł 50 /100

Agata Banaszak

Podpis osoby uprawnianej do wystawienia faktury

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

**FAKTURA VAT NR: CW/2021/06/075921  
DO PARAGONU NR: W2072973****Sprzedawca:**

x-kom sp. z o.o

42-202 Częstochowa, ul. Bojemskiego 25

Rachunek: ING Bank Śląski S.A. nr 25 1050 1142 1000 0090 6674 7867

NIP: 9492107026

NIP EU: PL9492107026

Nr rej. BDO 000005541

**Nabywca:**

ID: C0028976

Akademia Górniczo-Hutnicza Im. Stanisława Staszica

30-059 Kraków, Mickiewicza 30

NIP: 6750001923

Data wykonania usługi / dostawy towaru: 22 czerwca 2021

Sposób zapłaty: płatność elektroniczna

Termin płatności: 22 czerwca 2021

L.p.	Nazwa towaru/Usługi	J.m.	Il.	Cena j. brutto	Wartość netto	VAT %	Kw. VAT	Wartość brutto
1	Listwa zasilająca CyberPower Professional - 4 gniazda, 2x USB 2.4A, 1.8m	szt.	1	37,76	30,70	23%	7,06	37,76
2	Akumulator uniwersalny Green Cell 4xAAA HR03 950mAh	szt.	1	12,00	9,76	23%	2,24	12,00
3	Usługa wysyłka - przedpłata	szt.	1	0,01	0,01	23%	0,00	0,01
Ogółem								49,77

Stawka VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
23%	40,46	9,31	49,77
Ogółem:	40,46	9,31	49,77

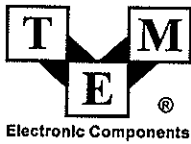
Do zapłaty: 49,77 PLN

Słownie: czterdzieści dziewięć PLN 77/100

Zapłacono: płatność elektroniczna 49,77 PLN [Dotpay]

Do zapłaty pozostało: 0,00 PLN

W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami, na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy. Przede wszystkim ustalają, że nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży. Powyższe ograniczenie nie dotyczy przypadku gdy Kupującym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca zakupu, który nie posiada dla niej charakteru zawodowego.



# Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

93-350 Łódź, ul. Ustronna 41, Polska  
 NIP: 729-010-89-84, VAT No: PL7290108984, Regon: 473171710  
 Sąd rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, Nr KRS: 0000165815  
 Kapitał zakładowy: 3 300 000 zł, numer rejestrowy BDO: 00006165  
 Tel.: (+48) 42 645 55 55, fax: (+48) 42 645 55 00, e-mail: tme@tme.eu  
 www.tme.eu

Data dostawy / usługi: 09.06.2021  
 Data wystawienia faktury: 09.06.2021  
 Forma wysyłki: FedEx PL  
 Forma płatności: Przelew 14 dni  
 Data płatności: 23.06.2021  
 Incoterms: EXW ŁÓDŹ  
 Zlecenie numer: 15577531

### Nabywca

Akademia Górniczo-Hutnicza im.  
 Stanisława Staszica W Krakowie  
 al. Mickiewicza 30  
 30-059 Kraków, Polska  
 NIP: 6750001923  
 Numer klienta: 2438999

### Adres wysyłki faktury

Akademia Górniczo-Hutnicza im.  
 Stanisława Staszica W Krakowie  
 al. Mickiewicza 30  
 30-059 Kraków, Polska

### Zamawiający

Akademia Górniczo-Hutnicza im.  
 Stanisława Staszica W Krakowie  
 al. Mickiewicza 30  
 30-059 Kraków, Polska  
 Numer klienta: 2438999

### Adres wysyłki towaru

Katedra Systemów Energetycznych i  
 Urządzeń Ochrony Środowiska  
 Mickiewicza 30 Pawilon B3 p.117/118  
 30-059 Kraków, Polska  
 Numer klienta: 5404439

## Faktura VAT

### Numer faktury: 1211289656

Lp.	Artykuł/Opis	Ilość	Cena netto PLN	%VAT	Wartość netto PLN
1	B8B-XH-A Przewód-płytki;gniazdo;męskie;XH;2,5mm;PIN:8;THT;250V;3A Producent: JST Symbol producenta: B8B-XH-A Zgodność RoHS	30 SZT	1 355,08/1000 SZT	23	40,64

PLN			
Wartość netto	%VAT	VAT	Wartość brutto
40,64	23	9,35	49,99
<b>Razem:</b> 40,64		9,35	49,99

Więcej informacji o niedostarczonych produktach, wystawionych fakturach i płatnościach znajdą Państwo po zalogowaniu na naszej stronie [www.tme.eu](http://www.tme.eu).

### Do zapłaty: 49,99 PLN

Słownie: czterdzieści dziewięć 99/100 PLN  
 Bank, Nr. Konta: mBank S.A. PL53 1140 1108 0000 3779 1000 1001  
 SWIFT: BREXPLPWLOD  
 Upoważniony do wystawienia faktur VAT:  
 Oleksandra Protsak

Informujemy, że reklamacje ilościowe należy zgłosić w terminie 7 dni od otrzymania przesyłki.

FNKS\_78.4.2027



2021.16276.019850

Oryginał

## SPRZEDAWCA:

EURO-NET sp. z o.o. NIP: 527-00-05-984  
ul. Muszkietierów 15 02-273 Warszawa  
Nr rejestrowy BDO: 000011437

## FAKTURA VAT

NUMER FAV/7483  
Magazyn A7 "Sklep Czyżyny Kraków"  
Data Sprzedaży: 2021-05-11  
Data Wystawienia: 2021-05-11  
Data Wydruku: 2021-05-11

SKLEP: "Sklep Czyżyny Kraków", ul. Medweckiego 2  
31-870 Kraków

Centrum Obsługi Klienta  
Telefon: 855 855855

NABYWCA: Akademia Górniczo-Hutnicza im.  
Stanisława Staszica w Krakowie  
Aleja Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków  
NIP: 6750001923  
LOGO: A7X023Y9WF

Do dokumentu: WZAD numer 43470 z magazynu A7 Nr sys: 2021.16276.019850

Ip	Indeks	Nazwa Towaru	PLU	PKWiU \ SWW	Jm	Ilość	Cena netto	Rabat	Wartość netto	Podatek St	Podatek Wartość	Wartość towaru z podatkami
I	VKMCTSJ4060PRR	KAMERA SPORT. EXPLORE SJ 4060+ WI-FI REM	1089895		szt.	1	340.65	0.00	340.65	23	78.35	419.00
Razem									340.65	--	78.35	419.00
									340.65	23	78.35	419.00

Zapłacono Karta płatnicza 419.00 słownie: czterysta dziewiętnaście zł zero gr.

.....  
Osoba upoważniona do odbioru faktury

EURO-net sp. z o.o.  
02-273 Warszawa, ul. Muszkietierów 15  
31-870 Kraków, ul. Medweckiego 2  
K A S  
.....  
Osoba upoważniona do wystawienia faktury  
Tomasz Jakomłaski

## Faktura nr FVS 4/3/2021

Data wystawienia: 2021-03-08 Data sprzedaży: 2021-03-08

Termin płatności: 2021-03-08 Metoda płatności: gotówka

**Sprzedawca**

Gamster Piotr Kołodziejczyk  
 Kochanowskiego 15  
 32-540 Trzebinia  
 NIP: 6282028187

**Nabywca**

Akademia Górniczo-Hutnicza Im. Stanisława Staszica W  
 Krakowie  
 Aleja Adama Mickiewicza 30  
 30-059 Kraków  
 NIP: 6750001923

Lp	Nazwa	Jedn	Ilość	Cena brutto	Stawka	Wartość netto	Wartość brutto
1	Filament Easy PET-G Refill Graphite 1,75 mm 0,85 kg	szt.	2	54,00	23%	87,80	108,00
2	Filament Easy PET-G Refill Black 1,75 mm 0,85 kg	szt.	4	54,00	23%	175,61	216,00
3	Filament Easy PET-G Refill Gray 1,75 mm 0,85 kg	szt.	2	54,00	23%	87,80	108,00

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23%	351,22	80,78	432,00
Razem	351,22	80,78	432,00

Zapłacono 432,00 PLN

Do zapłaty 0,00 PLN

Razem 432,00 PLN

Słownie

czterysta trzydzieści dwa złote 0/100

Artur Trojanowski

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do  
 wystawiania

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do odbioru

Miejsce wystawienia                      Wrocław  
Data wystawienia                         15.06.2021  
Data dostawy/wykonania usługi       15.06.2021

Faktura nr F/000039/21

ORYGINAŁ

Sprzedawca/podatnik

Nabywca/płatnik

AKUMULATORYRC.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Stanisławowska 47  
54-611 Wrocław  
NIP: 9512464061

al. Mickiewicza, 30  
30-059 Kraków  
NIP: 6750001923

Sposób zapłaty            przelew  
Termin: 15.06.2021

Bank            PEKAO O. W WARSZAWIE UL.MALCZEWSKIEGO 54

Nr konta    PL 68 1240 6410 1111 0010 8323 6746

Lp	Nazwa towaru lub usługi Indeks katalogowy	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena netto bez rabatu (zł)	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	SLS XTRON 16000mAh 7S1P 25,9V 20C/40C SLSXT160007120		7	szt.	1 174,80	-5,00	1 116,06	7 812,42	23	1 796,86	9 609,28

RAZEM                      7 812,42  
7 812,42 23                1 796,86                9 609,28  
OGÓŁEM                    7 812,42 XX            1 796,86                9 609,28

Zapłacono

DO ZAPŁATY: 9 609,28 zł

Słownie: dziewięć tysięcy sześćset dziewięć złotych dwadzieścia osiem groszy  
Udzielono łącznego rabatu brutto:       -505,75

\_\_\_\_\_  
podpis osoby upoważnionej  
do odbioru faktury

\_\_\_\_\_  
data odbioru

\_\_\_\_\_  
fakturę wystawił





Podatnik:  
 (8019) CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.  
 ul.Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa  
 BDO: 000009159  
 NIP: 526-10-09-959

Nazwa i adres sklepu:  
 CASTORAMA Kraków  
 ul.Sosnowiecka 147  
 31-345 Kraków

## FAKTURA nr #71078/8019/2021

Nabywca:  
 (379266) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie  
 Mickiewicza 30  
 30-059 Kraków  
 NIP: 6750001923

Nr transakcji: 77440/#3  
 Data dostawy: 2021-07-21



8019037744021072120

Nazwa Towaru	CN/PKWiU	Ilość	Cena brutto bez rabatu	Cena brutto z rabatem	Wartość netto	VAT	Podatek %	Wartość brutto
214148 SCISK SPREZYNOWY		3 SZT	10,48	10,48	25,56	5,88	23	31,44
213653 SCISK 200X80MM		1 SZT	33,48	33,48	27,22	6,26	23	33,48
214137 SCISK. PODLUZ.		4 SZT	15,98	15,98	51,97	11,95	23	63,92

Sprzedaż prowadzono wg cen brutto  
 Uwzględniono rabat na łączną kwotę: 0,00

## Rozliczenie podatków

	NETTO	VAT	BRUTTO
VAT 23,00%	104,75	24,09	128,84
<b>ZAPŁACONO</b>	<b>104,75</b>	<b>24,09</b>	<b>128,84</b>

SŁOWNIE: sto dwadzieścia osiem złotych osiemdziesiąt cztery grosze

## FORMA ZAPŁATY:

Zapłacono kartą płatniczą 128,84  
 POZOSTAŁO DO ZAPŁATY 0,00

Administratorem Twoich danych osobowych jest Castorama Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-255) przy ul. Krakowiaków 78. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: IOD@castorama.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej www.castorama.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Twoje dane będą przetwarzane w celu wystawienia i eksploatacji faktur, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”). Podanie danych jest wymogiem ustawowym, niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży (faktury). Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym zwłaszcza związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji rachunkowej. Castorama Polska może przekazywać Twoje dane dostawcy usług IT w ramach obsługi systemu. Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Jeśli uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszono przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Firma Handlowo Usługowa "JAWA" S. C.  
11 Listopada 20, 42-400 Zawiercie  
Tel.: (032) 670-10-29, NIP: 649-18-78-501  
ING Bank Śląski o/ Zawiercie,  
82 1050 1591 1000 0092 2844 7588

Miejsce wystawienia

Zawiercie

Data sprzedaży

2021-08-05

Data wystawienia

2021-08-05

Sprzedawca

Firma Handlowo Usługowa "JAWA" S. C.

11 Listopada 20  
42-400 Zawiercie  
NIP: 649-18-78-501  
82 1050 1591 1000 0092 2844 7588  
ING Bank Śląski o/ Zawiercie

Nabywca

Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w  
Krakowie  
Aleja Mickiewicza 30  
30-059 Kraków  
NIP: 6750001923

## Faktura Vat 2101/2021 oryginał

Lp	Nazwa	Rodzaj towaru	Ilość	j.m.	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	6824 2RS MGK		2,000	szt.	55,28	23	110,56	25,43	135,99

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	110,56	25,43	135,99
Razem:	110,56	25,43	135,99

Zapłacono kartą: 135,99

**Razem do zapłaty: 135,99**

Słownie: sto trzydzieści pięć PLN 99/100

Wystawil(a):

Barbara Bujakowska

UPOWAŻNIONY DO WYSTAWIANIA  
I ODBIORU FAKTUR VAT

Marek Port

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA  
"JAWA" S.C.  
42-400 Zawiercie; ul. 11 Listopada 20  
Tel: 32 670 -10-29; NIP: 649-18-78-501

Oświadczamy, że Kupujący powierza, a Sprzedający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016,922), zwanej dalej Ustawą, dane osobowe wyłącznie w zakresie oraz celu związanym z realizacją postanowień niniejszej transakcji zakupu. Kupujący oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy w stosunku do danych powierzonych Sprzedawcy



Faktura VAT nr: F/91/0/07/21

Data wystawienia 20-07-2021

Data sprzedaży 20-07-2021

**Sprzedawca**

F.H.U. ALUGRAF B. i R. Skrzątek s.c.  
ul. Mogilska 98  
31-546 Kraków  
NIP: 6761026832  
Konto:  
Bank Pekao SA  
08 1240 4722 1111 0000 4851 4763

**Nabywca**

Akademia Górniczo-Hutnicza im.  
Stanisława Staszica w Krakowie

al. Mickiewicza 30  
30-059 Kraków  
NIP: 6750001923

NIP-EU: PL6761026832

L.p.	Nazwa produktu	Ilość	J.m.	Cena netto przed	Rabat	Cena netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	klej Acryfix 192 a 100g	1,00	szt	28,69	0%	28,69	28,69	23%	6,60	35,29
2	poliwęglan lity bezbarwny 1mm	2,563	m2	44,0	0%	44,00	112,77	23%	25,94	138,71
Razem:							141,46	X	32,54	174,00
W tym:							141,46	23%	32,54	174,00

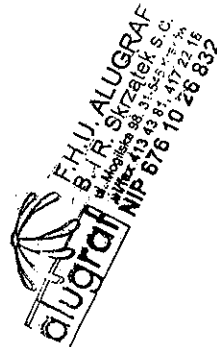
**Sposób płatności:** karta płatnicza

**Termin płatności:** 20-07-2021

**Zapłacono:** 174,00

**Wartość brutto:** 174,00 PLN

Słownie: sto siedemdziesiąt cztery PLN 0/100



Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Maria Nowak

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Kupujący niniejszym potwierdza odbiór towaru w ilości i asortymencie wyszczególnionym w treści niniejszej faktury lub na zleceniu, do którego się ona odnosi oraz w stanie całkowicie niewadliwym. Potwierdza też, że został zapoznany z właściwościami towaru oraz zasadami jego składowania i używania. Sprzedawca udziela 3-miesięcznej gwarancji jakości (z wyjątkiem towarów posiadających indywidualne warunki gwarancji lub przecenionych) pod warunkiem zgłoszenia wad natychmiast po ich wykryciu. Wobec udzielenia gwarancji Strony wyłączają stosowanie rękojmi za wady. Osoba podpisująca fakturę zapewnia, że jest upoważniona do reprezentowania Kupującego w powyższym zakresie.



**Sprzedawca:**  
BOTLAND B. DERKACZ SPÓŁKA JAWNA  
Gola 25A  
63-640 Bralin  
NIP: 6192023594  
BDO: 000425709  
**Bank:** Santander Bank Polska S.A.  
**Nr rachunku:** 93 1090 1144 0000 0001 3464 5405

**Faktura VAT**  
nr FV/798/07/2021

Data wystawienia: 2021-07-09  
Data dostawy / wykonania usługi: 2021-07-09  
Numer zamówienia: 599136

**Nabywca:**  
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie  
Mickiewicza 30  
30-059 Kraków  
NIP: PL 6750001923

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Indeks	Ilość	J.m.	Cena netto	VAT	Cena brutto	Wartość brutto
1	Multi Anemometr / wiatromierz Benetech GM8910 - wirnik 6-ramienny	BNT-19579	1	szt	161,79 zł	23 %	199,00 zł	199,00 zł
2	Paczkomaty	DOS-00009	1	szt	10,49 zł	23 %	12,90 zł	12,90 zł

Forma płatności	Termin płatności	Kwota	Stawka VAT	Netto	VAT	Brutto	
przelew	2021-07-23	211,90 zł					
<b>Razem:</b>				<b>172,28 zł</b>	<b>39,62 zł</b>	<b>211,90 zł</b>	
<b>W tym:</b>				<b>23 %</b>	<b>172,28 zł</b>	<b>39,62 zł</b>	<b>211,90 zł</b>

**Razem do zapłaty:**

**211,90 PLN**

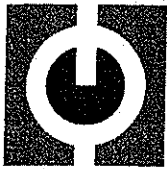
Słownie: dwieście jednaście zł 90 /100

Prosimy o wpłatę w wyznaczonym terminie.

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury



# Kaczmarek electric



Wydruk	Oryginał
Miejsce wystawienia	Grodzisk Wlkp
Data dokumentu	2021-07-01
Data sprzedaży	2021-07-01

<b>Sprzedawca</b>	
KACZMAREK ELECTRIC S.A. 64-200 Wolsztyn ul. Gajewskich 32 PUNKT HANDLOWY GRODZISK WLKP. 62-065 Grodzisk Wlkp. Osiedle Wojska Polskiego 18B tel. +48 575 356 500 NIP: PL9151626618 REGON: 932712874 KRS: 0000371343 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy KRS Numer rejestrowy BDO: 000007370 Kapitał zakładowy: 2 447 000,00 zł	
Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Warszawie ul.Ogrodowa 31/35 <i>Konto bankowe</i> Waluta: PLN 21 1240 5934 1111 0011 0542 2971	

<b>Nabywca (57045)</b>	
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE al. Adama Mickiewicza 30 30-059 Kraków NIP: PL 6750001923	

## Faktura VAT nr: FAS/2021/07/0003/003

Lp.	Indeks / Nazwa	Symbol PKWU	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	St. VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	P60DF puszka do regips fi 60 głęboka pomarańczowa	31.20.2 7-60.11	2	szt	2,04	4,08	23%	0,94	5,02

Zestawienie VAT	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
	4,08	23%	0,94	5,02
<b>Razem</b>	<b>4,08</b>		<b>0,94</b>	<b>5,02</b>
<b>Podsumowanie</b>				<b>5,02</b>

<b>Do zapłaty</b>	5,02 PLN
<i>Słownie</i>	pięć PLN 2/100
<i>Forma płatności</i>	0 dni = 2021-07-01 (Karta płatnicza_1)

Towar odebrałem: nie wnoszę zastrzeżeń ilościowych i jakościowych.  
Uwaga: Do czasu całkowitej zapłaty za fakturę towar jest własnością sprzedawcy (art. 589 K.C.).

**Wystawil(a)**  
Przemysław Majchrzak  
Upoważniony do odbioru  
i wystawiania faktur VAT  
Przemysław Majchrzak

**Odebrał(a)**

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015, poz. 1688) KOSZT GOSPODAROWANIA ODPADAMI (dalej KGO) został ujęty w cenie sprzętu oraz przedstawiony przez dystrybutora - firmę Kaczmarek Electric S.A. z siedzibą w Wolsztynie, jeżeli wprowadzający sprzęt przekazał informację o jego wysokości. Informacja ta jest dostępna w punktach handlowych dystrybutora oraz na stronie internetowej [www.ke.pl](http://www.ke.pl) w zakładce do pobrania.



# Kaczmarek electric



Wydruk	Oryginał
Miejsce wystawienia	Grodzisk Wlkp
Data dokumentu	2021-06-29
Data sprzedaży	2021-06-29

<b>Sprzedawca</b>	
KACZMAREK ELECTRIC S.A. 64-200 Wolsztyn ul. Gajewskich 32 PUNKT HANDLOWY GRODZISK WLKP. 62-065 Grodzisk Wlkp. Osiedle Wojska Polskiego 18B tel. +48 575 356 500 NIP: PL9151626618 REGON: 932712874 KRS: 0000371343 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy KRS Numer rejestrowy BDO: 000007370 Kapitał zakładowy: 2 447 000,00 zł	
Konto bankowe	ING SA Waluta: PLN PL 59 1050 1520 1000 0022 9063 8663

<b>Nabywca (57045)</b>	
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE al. Adama Mickiewicza 30 30-059 Kraków NIP: PL 6750001923	

## Faktura VAT nr: FAS/2021/06/0155/003

Lp.	Indeks / Nazwa	Symbol PKWiU	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	St. VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Przedł. 5x2P+Z P0513 3mb biały 1902050300		1	szt	16,26	16,26	23%	3,74	20,00

Zestawienie VAT	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
	16,26	23%	3,74	20,00
<b>Razem</b>	<b>16,26</b>		<b>3,74</b>	<b>20,00</b>
<b>Podsumowanie</b>				<b>20,00</b>

<b>Do zapłaty</b>	20,00 PLN
<b>Słownie</b>	dwadzieścia PLN 0/100
<b>Forma płatności</b>	ZAPŁACONO GOTÓWKĄ

Towar odebrałem: nie wnoszę zastrzeżeń ilościowych i jakościowych.  
Uwaga: Do czasu całkowitej zapłaty za fakturę towar jest własnością sprzedawcy (art. 589 K.C.).

**Wystawil(a)**  
Przemysław Majchrzak  
Opowiadający do odbioru  
i wystawiania faktur VAT  
Przemysław Majchrzak

**Odebrał(a)**

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015, poz. 1688) KOSZT GOSPODAROWANIA ODPADAMI (dalej KGO) został ujęty w cenie sprzętu oraz przedstawiony przez dystrybutora - firmę Kaczmarek Electric S.A. z siedzibą w Wolsztynie, jeżeli wprowadzający sprzęt przekazał informację o jego wysokości. Informacja ta jest dostępna w punktach handlowych dystrybutora oraz na stronie internetowej [www.ke.pl](http://www.ke.pl) w zakładce do pobrania.

KOMPUTEROWY DOKTOR! Robert Kandulski  
ul. Żwirki i Wigury 6A 62-065 Grodzisk Wlkp.  
REGON 630973232 NIP 788-105-21-81  
tel. 61 4445400

siedziba: Glinno 195B 64-300 Nowy Tomyśl  
UWAGA !!! - ZMIANA KONTA BANKOWEGO !!!

Miejsce wystawienia Grodzisk Wlkp.  
Data wystawienia 2021-06-29  
Data dostawy/wykonania usługi 2021-06-29

## Faktura nr FGW/070/2021/06

### Sprzedawca/podatnik

Firma Informatyczna  
Komputerowy Doktor!  
Robert Kandulski

Glinno 195B  
64-300 Nowy Tomyśl  
NIP: 788-105-21-81

### Nabywca/płatnik

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA  
STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30  
30-059 Kraków  
NIP: 6750001923

Sposób zapłaty gotówka

Termin: 2021-06-29

Bank Santander Bank Polska S.A.

Nr konta PL 18 1090 1388 0000 0001 4449 5169

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	Jedn.m.	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	Kabel zasilający 1,8m	1	szt.	22,00	17,89	23	4,11	22,00
				RAZEM	17,89	23	4,11	22,00
				OGÓLEM	17,89	XX	4,11	22,00

Zapłacono gotówką

**DO ZAPŁATY: 22,00 zł**

Słownie: dwadzieścia dwa złote

\_\_\_\_\_  
podpis osoby upoważnionej  
do odbioru faktury

\_\_\_\_\_  
data odbioru

\_\_\_\_\_  
fakturę wystawił

*M*  
Komputerowy Doktor! Robert Kandulski  
Glinno 195 B, 64-300 Nowy Tomyśl  
Oddział: tel. 61 4445400  
ul. Żwirki i Wigury 6A, 62-065 Grodzisk Wlkp.  
NIP 788-105-21-81 REGON 630973232

**Faktura****FV/418/2021/06**

Drzewica, dnia: 30.06.2021  
 Data Dostawy / Wykonania : 30.06.2021  
 Termin zapłaty: 30.06.2021

**Sprzedawca**

**SONAR Agnieszka Białek**  
 Braci Kobyłańskich 3  
 26-340 Drzewica  
 NIP PL7991381810  
 BDO 000007989

**Nabywca**

**Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica**  
 Al. Mickiewicza 30  
 30-059 Kraków  
 NIP 675-000-19-23

FV/418/2021/06

Strona 1 z 1

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	JM	Cena brutto Cena netto	Wartość netto	VAT %	VAT	Wartość brutto
1	16S Battery Management System BMS16T	1	SZT	940,00 764,23	764,23	23%	175,77	940,00
<b>Razem</b>					<b>764,23</b>		<b>175,77</b>	<b>940,00</b>

Do zapłaty: **940,00 PLN**

Słownie: dziewięćset czterdzieści zł i 00/100

Sposób zapł.: **Przelew zapłacono (zapłacono)**Nr konta: **21 2490 0005 0000 4500 6907 2536** Alior Bank SA Swift: **ALBPPLPW**

Z proformy PRO/92/2021/06

**SONAR** Agnieszka Białek  
 26-340 Drzewica

Osoba upoważniona do wystawiania  
 faktur  
 NIP 7991381810  
 REGON 672124739

Osoba uprawniona do otrzymywania faktury



## PROFORMA

PRO/92/2021/06

Drzewica, dnia: 18.06.2021  
 Data Dostawy / Wykonania : 18.06.2021  
 Termin zapłaty: 25.06.2021

**Sprzedawca**

SONAR Agnieszka Białek  
 Braci Kobyłańskich 3  
 26-340 Drzewica  
 NIP PL7991381810  
 BDO 000007989

**Nabywca**

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica  
 Al. Mickiewicza 30  
 30-059 Kraków  
 NIP 675-000-19-23

PRO/92/2021/06 Strona 1 z 1

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	JM	Cena brutto Cena netto	Wartość netto	VAT %	VAT	Wartość brutto
1	16S Battery Management System BMS16T	1	SZT	940,00 764,23	764,23	23%	175,77	940,00
<b>Razem</b>					<b>764,23</b>		<b>175,77</b>	<b>940,00</b>

Do zapłaty: **940,00 PLN** Zapłacono: 0,00 PLN Pozostało do zapłaty: 940,00 PLN

Słownie: dziewięćset czterdzieści zł i 00/100

Sposób zapł.: Przelew (mechanizm podzielonej płatności) (7 dni) do dnia 25.06.2021

Nr konta: 21 2490 0005 0000 4500 6907 2536 Alior Bank SA Swift: ALBPPLPW

(Użyte procedury: MPP)

Osoba upoważniona do wystawiania  
 MARZENA KOT

Osoba uprawniona do otrzymywania faktury

Zapłać kodem QR

7991381810||21249000050000450069072536|094000|SONAR Agnieszka Bia|PRO/92/2021/06||



F N U S - 78.1.2021

Miejsce wystawienia Wrocław  
Data wystawienia 25.03.2021  
Data dostawy/wykonania usługi 25.03.2021

Faktura nr F/000016/21

ORYGINAL

Sprzedawca/podatnik

Nabywca/płatnik

AKUMULATORYC.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONA  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Stanisławowska 47  
54-611 Wrocław  
NIP: 9512464061

al. Mickiewicza, 30  
30-059 Kraków  
NIP: 6750001923

Sposób zapłaty Przelew  
Termin: 25.03.2021

Bank PEKAO O. W WARSZAWIE UL.MALCZEWSKIEGO 54

Nr konta PL 68 1240 6410 1111 0010 8323 6746

Lp	Nazwa towaru lub usługi Indeks katalogowy	Symbol PKWIU	Ilość	Jedn.m.	Cena netto bez rabatu (zł)	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	St % podatku	Kwota (zł)	Wartość brutto (zł)
1	SLS XTRON 16000mAh 7S1P 25.9V 20C/40C SLSXT160007120		7	szt.	1 174,80	-5,00	1 116,06	7 812,42	23	1 796,86	9 609,28
RAZEM								7 812,42			
OGÓŁEM								7 812,42	23	1 796,86	9 609,28

Zapłacono:

DO ZAPŁATY: 9 609,28 zł

Słownie: dziewięć tysięcy sześćset dziewięć złotych dwadzieścia osiem groszy  
Udzielono łącznego rabatu brutto: -505,75

\_\_\_\_\_  
podpis osoby upoważnionej  
do odbioru faktury

\_\_\_\_\_  
data odbioru

\_\_\_\_\_  
fakturę wystawił



Rolmarket Sp. z o.o. Sp. z o.o.  
Cieśle 47, 09-470 Bodzanów  
Tel.: 242607400, NIP: 7743231396  
PKO Oddział 1 w Ciechanowie, 06-400 Ciecha  
20,  
85 1020 1592 0000, 102 0265 4259

Miejsce wystawienia: CIEŚLE

Data sprzedaży:  
01.10.2021

Data wystawienia:  
01.10.2021

Sprzedawca:  
Rolmarket Sp. z o.o. Sp. k.

Cieśle 47  
09-470 Bodzanów  
NIP: 7743231396

Nabywca:

Akademia Górniczo-Hutnicza Im. Stanisława Staszica W  
Krakowie  
Aleja Mickiewicza 30  
30-059 Kraków  
Tel. 797116377  
NIP: 6750001923

FV 23062/MAG/2021

na podstawie zamówienia 5325269 z dnia 30.09.2021

Lp	Nazwa	PKWI U	Ilość	J.m.	Rabat [%]	Cena netto	Cena brutto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Folia perforowana VULCANUS 5,4m x 10m VUA30R		1,00	szt.	0,00	44,23	54,40	23	44,23	10,17	54,40

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	44,23	10,17	54,40
Razem:	44,23	10,17	54,40

Razem do zapłaty: 54,40

Karta / pobranie

Uwagi do dokumentu: thymotheus Allegro Finance

01 STY 2022  
Kwota przyjęta  
41 160

Wystawił(a):  
Martyna Wolińska

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT



Produkt nie spełnia Twoich oczekiwań? Nie jesteś zadowolony z przebiegu transakcji?  
Zanim wystawisz opinię, skontaktuj się najpierw z nami: e-mail: [biuro@rolmarket.pl](mailto:biuro@rolmarket.pl) tel.: (24) 260 74 00

**METAL-E**

Miejscowość: Mszana Dolna

Data wystawienia: 01.10.2021

Data sprzedaży: 01.10.2021

Termin zapłaty: 01.10.2021

**Sprzedawca****Bartłomiej Tram F.H.U.**

Poreba Wielka 12

34-735 Niedzwiedź

NIP 7371991081

Tel 504 280 691

**Oddział**

Sklep METAL-E

ul. Ogrodowa 5A

34-730 Mszana Dolna

**Nabywca****Akademia Górniczo-Hutnicza****im. Stanisława Staszica w Krakowie**

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

NIP 6750001923

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU//CN	Ilość	J.m.	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Pręt aluminiowy fi 20 mm 2017A	24.42.22.0	1	mb.	42,00	34,15	23%	7,85	42,00
2	Pręt aluminiowy fi 30 mm 2017A	24.42.22.0	1	mb.	98,00	79,67	23%	18,33	98,00
<b>RAZEM:</b>						<b>113,82</b>		<b>26,18</b>	<b>140,00</b>

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku:

Netto	Stawka	Kwota VAT	Brutto
113,82	23%	26,18	140,00

**Razem do zapłaty: 140,00 PLN Wpłacono 140,00 PLN Pozostało do zapłaty 0,00 PLN**

Słownie: sto czterdzieści zł


Sposób zapłaty: przelew PayU

Numer rachunku: 33 1020 3453 0000 8702 0252 7364 PKO BP

Wystawik(a)  
**TRAM BARTŁOMIEJ F.H.U.**  
 POREBA WIELKA 12  
 34-735 Niedzwiedź  
 Oddział: ul. Ogrodowa 5a  
 34-730 Mszana Dolna  
 NIP 737-199-10-81, REG. 122582571  
 tel. 504 280 691

Odebrał(a)



Faktura VAT	Data wystawienia:	2021-10-01	tymtur2851-6  114113
Numer faktury RC/1/PL/2110	Data sprzedaży:	2021-10-01	

**Sprzedawca**

Firma Leda Gurdek Bożena  
Nidecka 17  
34-122 Wieprz  
NIP: 551-140-27-65

**Nabywca**

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie  
Aleja Mickiewicza 30  
30-059 Kraków  
NIP: 6750001923

Nr konta: 36 1050-1100-1000-0090-7169-1647

Bank: ING Bank Śląski

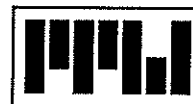
SWIFT/BIC: INGBPLPW

Forma płatności: Zapłacono IdoPay (209,41 zł)

Przyznany rabat: 13.0%

	Nazwa towaru lub usługi	Cena brutto	Upust	Ilość	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	15832 - Złącze przemysłowe zakręcane GX12 6-PIN - wtyk z gniazdem	3,87 zł	0.77%	8 szt.	25,17 zł	23%	5,79 zł	30,96 zł
2	6640 - Woltomierz DC 0-100V w obudowie - 0,56" - LED czerwony	6,45 zł	0%	1 szt.	5,24 zł	23%	1,21 zł	6,45 zł
3	15518 - Gradownik - Gratownik do fazowania i usuwania zadziorów - NB1100 - Zdzierak	24,30 zł	0%	1 szt.	19,76 zł	23%	4,54 zł	24,30 zł
4	16850 - Rysik traserski 14cm - punktak - do ceramiki - metalu - szkła	1,49 zł	61.79%	2 szt.	2,42 zł	23%	0,56 zł	2,98 zł
5	9595 - Zestaw laminatów - 0,35kg - różne wymiary - do budowy płytek PCB	6,75 zł	0%	1 komplet	5,49 zł	23%	1,26 zł	6,75 zł
6	10124 - Wytrawiacz do płytek drukowanych B327 - Nadsiarczan sodowy	4,27 zł	0%	1 szt.	3,47 zł	23%	0,80 zł	4,27 zł
7	12125 - Sterownik, regulator temperatury STC-1000 - 220V - od - 50 do 99°C - termostat	30,65 zł	0%	2 szt.	49,84 zł	23%	11,46 zł	61,30 zł
8	12296 - Uchwyt wiertła Hand Drill - 0,5-2,5 mm - ręczna mini wiertarka - oprawka zaciskowa	4,86 zł	0%	1 komplet	3,95 zł	23%	0,91 zł	4,86 zł
9	10016 - Uchwyt do Mini Wiertarki na wiertła od 2mm do 3.17mm - głowica wiertła na oś 2mm	4,76 zł	0%	1 szt.	3,87 zł	23%	0,89 zł	4,76 zł
10	11444 - Zestaw wiertel do PCB - 0,3-1,2mm - 10szt. - wiertła do czyszczenia dysz drukarek 3D - L009W	10,71 zł	0%	1 komplet	8,71 zł	23%	2,00 zł	10,71 zł
11	12124 - Punktak automatyczny do metalu - drewna - regulacja siły uderzenia	10,81 zł	0%	1 szt.	8,79 zł	23%	2,02 zł	10,81 zł
12	15820 - Wylącznik krańcowy KW7-0 - 230VAC - wodoodporny Mikroprzełącznik	1,49 zł	61.79%	2 szt.	2,42 zł	23%	0,56 zł	2,98 zł

**Faktura**  
nr FVS/2021/10/1



**Sprzedawca:**

Paweł Paździor Work Project  
ul. Główna 39  
44-240 Żory  
NIP: PL5482730313  
Telefon: +48609086469

**Nabywca:**

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA  
STASZICA W KRAKOWIE  
Aleja Adama Mickiewicza 30  
30-059 Kraków  
NIP: 6750001923

Data wystawienia: 2021-10-04  
Miejsce wystawienia: Żory  
Data dostawy/wykonania usługi: 2021-10

Termin płatności: 2021-10-18 (14 dni)  
Sposób płatności: Przelew na rachunek bankowy  
ING Bank Śląski S.A  
PLN 55 1050 1676 1000 0097 2925 2834  
BIC/SWIFT: INGBPLPW

Lp.	Nazwa	PKWiU / Kod	Ilość	J.m.	Cena brutto	Rabat	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT (PLN)	Wartość brutto
1.	tkanina szklana 280g 2/2 twill 10m2		5	m2	162,46	8,123 (5%)	627,39	23%	144,30	771,69
2.	wysyłka		1	szt.	30,00	0,00 (0%)	24,39	23%	5,61	30,00
W tym							651,78	23%	149,91	801,69
<b>RAZEM</b>							<b>651,78</b>		<b>149,91</b>	<b>801,69</b>

Łącznie udzielono rabatu w wysokości: 40,62 PLN  
Razem słownie: osiemset jeden PLN 69/100  
Zapłacono: 0,00 PLN  
Pozostało do zapłaty: 801,69 PLN

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu



**Sprzedawca:**  
BOTLAND B. DERKACZ SPÓŁKA JAWNA  
Gala 25A  
63-640 Bralin  
NIP: 6192023594  
BDO: 000425709

**Bank:** Santander Bank Polska S.A.  
**Nr rachunku:** 93 1090 1144 0000 0001 3464 5405  
**W tytule przelewu prosimy o umieszczenie numeru zamówienia**

## Faktura pro forma nr FPF/23/10/2021

**Data wystawienia:** 2021-10-04  
**Termin płatności:** 2021-10-04  
**Numer zamówienia:** 627626

**Nabywca:**  
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława  
Staszicaw Krakowie  
al. Mickiewicza 30  
30-059 Kraków  
NIP: PL 6750001923

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Indeks	Ilość	J.m.	Cena netto	VAT	Cena brutto	Wartość brutto
1	Przełącznik bezpieczeństwa ON-OFF "grzybek" - 40mm	NSZ-09801	1	szt	10,73 zł	23 %	13,20 zł	13,20 zł
2	Wyświetlacz LCD 4x20 znaków niebieski + konwerter I2C LCM1602	LCD-02640	1	szt	25,95 zł	23 %	31,92 zł	31,92 zł
3	Grove - Moduł 4x wyświetlacz 7-segmentowy - interfejs cyfrowy	SEE-11293	1	szt	6,04 zł	23 %	7,43 zł	7,43 zł
4	Komparator dwukanałowy Low-Power LM393P - THT DIP8 - 5szt.	UCC-06265	2	szt	2,64 zł	23 %	3,24 zł	6,48 zł
5	Potencjometr montażowy łączący 10kΩ - 5szt.	PAS-00307	1	szt	1,34 zł	23 %	1,65 zł	1,65 zł
6	Pasek LED RGB WS2812B - cyfrowy, adresowany - IP65 60 LED/m, 18W/m, 5V - 5m	LED-05446	2	szt	122,93 zł	23 %	151,20 zł	302,40 zł
7	Kontrolka 12V AC/DC - 28mm - biała	LED-09010	3	szt	3,31 zł	23 %	4,07 zł	12,21 zł
8	Kontrolka 12V AC/DC - 28mm - czerwona	LED-09011	2	szt	3,31 zł	23 %	4,07 zł	8,14 zł
9	Lakier do płytek drukowanych PVB 16 - spray 400ml	CHE-05709	1	szt	24,31 zł	23 %	29,90 zł	29,90 zł
10	Zestaw justPi z Raspberry Pi 4B WiFi 4GB RAM + 32GB microSD + akcesoria	RPI-15064	2	szt	347,05 zł	23 %	426,87 zł	853,74 zł
11	Złotce ARK raster 2,54mm 2 pin (-) - 10szt.	KAB-09443	3	szt	6,08 zł	23 %	7,47 zł	22,41 zł
12	Złotce ARK raster 2,54mm 3 pin (-) - 10szt.	KAB-09444	2	szt	10,12 zł	23 %	12,45 zł	24,90 zł
13	MAX14870 - jednocanałowy sterownik silników 36V/1,7A - Pololu 2961	PLL-04200	3	szt	15,87 zł	23 %	19,51 zł	58,53 zł
14	Przewód z wtyczkami żeńskimi 2 pin raster 2,54 mm - 40cm - 5 szt.	KAB-02975	3	szt	3,31 zł	23 %	4,07 zł	12,21 zł
15	Przewód żeńsko-żeński 4 pin - 40cm - 5szt.	KAB-02459	3	szt	4,52 zł	23 %	5,56 zł	16,68 zł
16	D36V28F5 - przetwornica step-down - 5V 3,2A - Pololu 3782	PLL-17169	1	szt	37,72 zł	23 %	46,40 zł	46,40 zł

**Uwaga!** W tytule przelewu prosimy o umieszczenie numeru zamówienia: 627626

**Razem do zapłaty:**

**2 908,24 PLN**

*Słownie: dwa tysiące dziewięćset osiem zł 24 /100*

**Magdalena Kempieńska**

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury



**Sprzedawca:**  
BOTLAND B. DERKACZ SPÓŁKA JAWNA  
Gola 25A  
63-640 Brańin  
NIP: 6192023594  
BDO: 000425709

**Bank:** Santander Bank Polska S.A.  
**Nr rachunku:** 93 1090 1144 0000 0001 3464 5405  
**W tytule przelewu prosimy o umieszczenie numeru zamówienia**

**Faktura pro forma**  
**nr FPF/23/10/2021**

**Data wystawienia:** 2021-10-04  
**Termin płatności:** 2021-10-04  
**Numer zamówienia:** 627626

**Nabywca:**  
**Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława**  
**Staszicaw Krakowie**  
al. Mickiewicza 30  
30-059 Kraków  
NIP: PL 6750001923

Forma płatności	Termin płatności	Stawka VAT	Netto	VAT	Brutto
przelew	2021-10-04				
		<b>Razem:</b>	<b>2 364,42</b>	<b>543,82</b>	<b>2 908,24</b>
		W tym: 23 %	2 364,42	543,82	2 908,24

**Uwaga!** W tytule przelewu prosimy o umieszczenie numeru zamówienia: 627626

**Razem do zapłaty:**

**2 908,24 PLN**

**Słownie:** dwa tysiące dziewięćset osiem zł 24 /100

**Magdalena Kempieńska**

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury



"AKLI" M.Rasiński S.Rasiński S.C.  
 94-104 Łódź ul.Obywatelska 98  
 Nip:7272820175 REGON:368697852  
 email: biuro@akli.pl  
 www.akli.pl  
 BDO:000413084

Bank: mBank (PLN)

Konto: 15 1140 2004 0000 3302 8095 6275

**FAKTURA VAT**

**7740/2021**

Data wystawienia : 2021-10-01 Data sprzedaży : 2021-10-01

NABYWCA : Akademia Górniczo-Hutnicza  
 (9746) : im. Stanisława Staszica w Krakowie  
 : AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW  
 NIP : 675-000-19-23

Lp	Indeks	Nazwa pełna	Ilość	Jm	Cena NETTO	Wartość NETTO	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość BRUTTO
1	C.NA.PO.VP115V	Pompa próżniowa I stopniowa 51L/min z wakuometrem	1,00	szt	308,13	308,13	23%	70,87	379,00

Zestawienie podatku VAT	Netto	Stawka	VAT	Brutto
	308,13	23%	70,87	379,00
RAZEM (1 Poz.)	308,13		70,87	379,00
SUMA OGÓLEM				379,00

Słownie : trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych, zero groszy

**DO ZAPŁATY : 379,00 zł**

Forma płatności: Zapłacono - płatność online, Termin płatności: 2021-10-01 (0 dni)

TEL. KONTAKTOWE 570004443, 512-142-633

2021-10-01,

Zakupy online

.....  
 podpis osoby upoważnionej  
 do odbioru Faktury VAT

.....  
 pieczęć i podpis wystawiającego

**Sprzedawca:**

Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz

ul. 1 Pułku Ułanów Krechowickich 18  
16-300 Augustów  
NIP: 846-149-16-32  
45 1020 1068 0000 1702 0336 6663  
PKO BP

**Nabywca:**

Akademia Górniczo Hutnicza im Stanisława Staszica w  
Krakowie,  
Al. Mickiewicza 30  
30-059 Kraków  
NIP: 6750001923

**Faktura 25937/08/2021**  
**DUPLIKAT** wystawiony dnia 2021-08-10

do zamówienia ZK 41841/08/2021 z dnia 2021-08-05

Lp.	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena brutto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Enkoder inkrementalny obrotowy 2000 imp/obr 5-24V		4,000	szt.	10,00	124,82	23	405,92	93,36	499,28
2	Koszty wysyłki kurier do 10 kg		1,000	szt.	0,00	22,00	23	17,89	4,11	22,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	423,80	97,48	521,28
Razem:	423,80	97,48	521,28

**Razem do zapłaty: 521,28**

**Słownie:** pięćset dwadzieścia jeden PLN 28/100

**Pozostało do zapłaty: 521,28**

**W terminie: 14 dni = 2021-08-20 (Przelew 14 dni)**

**Uwagi do dokumentu:** DPD: 1000344024759U

**Wystawił(a):**

Emil Wasilewski

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

**Odebrał(a):**

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Niniejsza faktura jest ostatecznym wezwaniem do zapłaty. Od nieterminowych płatności naliczane są ustawowe odsetki. W przypadku nieterminowej zapłaty nabywca zostaje obciążony wszelkimi kosztami windykacji oraz postępowania sądowego, które zostaną poniesione przez sprzedawcę w celu odzyskania należności. Towar pozostaje własnością firmy Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz, do chwili uregulowania należności.

Kupujący zobowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia otrzymania towaru zgłosić Sprzedawcy wady fizyczne towaru (braki ilościowe, błędny rodzaj towaru).

Po upływie tego terminu uznaje się, że towar objęty sprzedażą został wydany Kupującemu zgodnie z zamówieniem.

BDO (000094111)

Konto PKO BP PLN: 45 1020 1068 0000 1702 0336 6663

Konto PKO BP EURO: PL50 1020 1068 0000 1502 0336 6671

# Faktura

Nr 46/09/2021



**SPRZEDAWCA:** Sapsan Krystian Hutyra  
**ADRES:** Gustawa Morcinka 22/26,  
43-430 Skoczów  
**NIP:** 5482733412  
**NUMER TELEFONU:** 48690939988

**NABYWCA:** AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA  
STASZICA W KRAKOWIE  
**ADRES:** Aleja Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków  
**NIP:** 6750001923

**DATA WYSTAWIENIA:** 2021-09-15  
**DATA SPRZEDAŻY:** 2021-09-15  
**TERMIN PŁATNOŚCI:** 2021-09-29

**SPOSÓB PŁATNOŚCI:** Przelew  
**BANK:** ING Bank Śląski  
**NUMER KONTA:** 73 1050 1083 1000 0097 3540 0955

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Zestaw do testów sieci bezprzewodowych AWUS1900 + APA-M25	1		258,54	258,54	23%	59,46	318,00
2	Paczkomat InPost	1	szt.	9,75	9,75	23%	2,24	11,99
<b>RAZEM DO ZAPŁATY: 329,99 PLN</b>				<b>Razem:</b>	<b>268,29</b>	<b>X</b>	<b>61,70</b>	<b>329,99</b>
				<b>W tym:</b>	<b>268,29</b>	<b>23%</b>	<b>61,70</b>	<b>329,99</b>

**Zapłacono:** 329,99 PLN **Pozostało do zapłaty:** 0,00 PLN  
**Słownie:** trzysta dwadzieścia dziewięć PLN 99/100

**Uwagi:**  
Proforma 3/PROF/09/2021

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

**SAPSAN**  
Krystian Hutyra

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

# Druk Serwis



Faktura

FV/45/07/2021

Kraków, dnia: 30.07.2021

Termin zapłaty: 27.08.2021

## Sprzedawca

**DRUK-SERWIS P. DUDEK**

Juliusza Lea 116

30-133 Kraków

NIP PL664-155-05-59

tel: 12 661 81 75

fax: 12 661 81 76

## Nabywca

**Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie**

Al. A. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

NIP 675-000-19-23

Strona 1 z 1

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT %	VAT	Wartość brutto
1	Wykonanie kasety	2	szt	150,00	300,00	23%	69,00	369,00
<b>Razem</b>					<b>300,00</b>		<b>69,00</b>	<b>369,00</b>

Do zapłaty: **369,00 zł** Zapłacono: 0,00 zł Pozostało do zapłaty: 369,00 zł

Słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć zł i 00/100

Sposób zapł.: **Przelew (28 dni) do dnia 27.08.2021**

Nr konta: **33 1240 4719 1111 0000 5178 9510** PKO SA Oddział w Krakowie al. Pokoju 1 Swift: 8137-4395-1056

Osoba upoważniona do wystawiania faktur  
Paweł Dudek

Osoba uprawniona do otrzymywania faktury

